

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA TRANSPARENCIA PROACTIVA  
**AVANCE DE INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO DE CONTRALORIA INTERNA**

(ABRIL 2026)

**Evidencia de Fin, propósito, componentes e indicadores (dependiendo del medio de verificación establecidos en la MIR)**

**1. Nombre del indicador (FIN):** CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE MULTAS Y SANCIONES DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS ORGANOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL ESTADO Y DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE ADECUADOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:** INDICADOR DE OBSERVACIONES (este indicador mide número de observaciones hechas por el órgano de fiscalización y control a obra pública)

a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0	0	0									0

b) Meta anual: 8

c) Meta alcanzada: 0

d) Evidencia y ubicación de la información:

**2. Nombre del indicador (PROPOSITO):** EL ORGANO INTERNO DE CONTROL ACTUALIZA SUS INSTRUMENTOS PARA SUPERVISIONES ADMINISTRATIVAS Y VISITAS FÍSICAS EN OBRA PÚBLICA

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:** AUDITORIAS (este indicador mide el número de auditorías realizadas de control interno)

a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0	0	0									0

b) Meta anual: 8

c) Meta alcanzada: 0

d) Evidencia y ubicación de la información:

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA TRANSPARENCIA PROACTIVA  
**AVANCE DE INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO DE CONTRALORIA INTERNA**

**3. Nombre del indicador (COMPONENTE): EFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE OBRA**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR: SUPERVISIÓN DE OBRA** (Este indicador mide mediante informe la supervisión de obra)

a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0	0	0									0

b) Meta anual: 40

c) Meta alcanzada: 0

d) Evidencia y ubicación de la información:

**4. Nombre del indicador (ACTIVIDAD 1): EFICIENCIA EN LA SUPERVICION DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA Y ADMINISTRATIVA**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR: REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA** (Este indicador mide mediante informe la supervisión de expedientes)

a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0	0	0									0

b) Meta anual: 40

c) Meta alcanzada: 0

d) Evidencia y ubicación de la información:

**5. Nombre del indicador (COMPONENTE): ADECUADA NORMATIVA EN EL ORGANO DE CONTROL INTERNO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR: NORMATIVA** (Este indicador mide mediante la suma de manuales internos, procedimientos, programa de auditorías y cursos de capacitación).

a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0	0	2									2

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA TRANSPARENCIA PROACTIVA  
**AVANCE DE INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO DE CONTRALORIA INTERNA**

- b) Meta anual: 15
- c) Meta alcanzada: 2
- d) Evidencia y ubicación de la información: 1 HOJA ANEXA DE EVIDENCIAS

**6. Nombre del indicador (ACTIVIDAD 1): SUFICIENCIA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y MANUAL DE REVISION DE OBRAS**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR: MANUALES INTERNOS** (Este indicador mide mediante la realización o revisión de manuales y reglamentos internos).

- a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0	0	0									0

- b) Meta anual: 2
- c) Meta alcanzada: 0
- d) Evidencia y ubicación de la información:

**7. Nombre del indicador (ACTIVIDAD 2): PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BIEN DESARROLLADOS POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DEL CONTROL**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR: PROCEDIMIENTOS** (Este indicador mide mediante informe de status de procedimientos administrativos)

- a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0	1	0									1

- b) Meta anual: 5
- c) Meta alcanzada: 0
- d) Evidencia y ubicación de la información:

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA TRANSPARENCIA PROACTIVA  
**AVANCE DE INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO DE CONTRALORIA INTERNA**

**8. Nombre del indicador (ACTIVIDAD 3): EFICIENTE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR: PROGRAMA DE AUDITORIA** *(Este indicador mide las auditorias que se realizadas)*

a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0	0	0									0

b) Meta anual: 6

c) Meta alcanzada: 0

d) Evidencia y ubicación de la información:

**9. Nombre del indicador (ACTIVIDAD 4): SUFICIENTES CAPACITACIONES EN ETICA Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR: CURSOS DE CAPACITACION** *(Este indicador mide capacitaciones impartidas a los servidores públicos)*

a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0	0	2									2

b) Meta anual: 2

c) Meta alcanzada: 0

d) Evidencia y ubicación de la información: 1 HOJA ANEXA DE EVIDENCIAS

Atentamente

  
Lic. Carmelo Reyes Rubio  
Contralor Interno



**CONTRALORÍA INTERNA**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
2024-2027

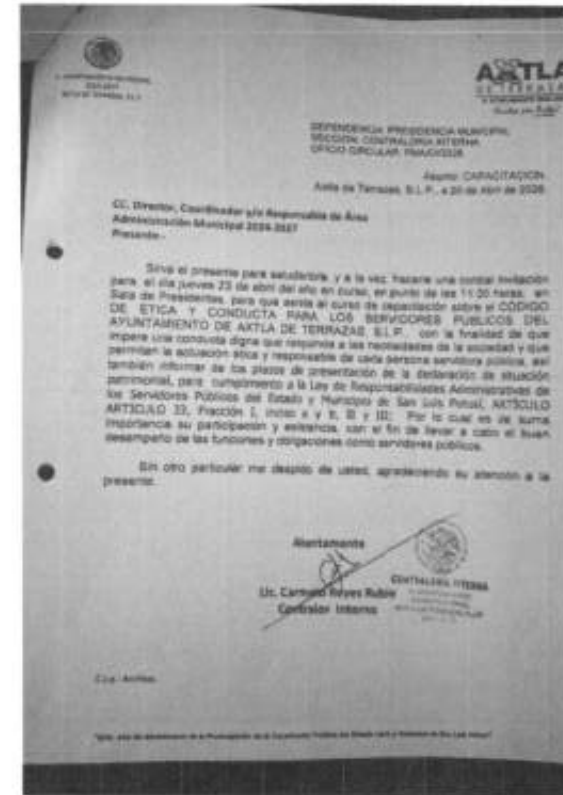
INFORMACIÓN RELACIONADA A LA TRANSPARENCIA PROACTIVA  
**AVANCE DE INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO DE CONTRALORIA INTERNA**  
**ANEXO DE EVIDENCIAS**

**Nombre del indicador (ACTIVIDAD 4): SUFICIENTES CAPACITACIONES EN ETICA Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS**  
**DESCRIPCION DEL INDICADOR: CURSOS DE CAPACITACION**



SEPTA ASISTENCIA A CAPACITACION DE INFORMACION DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA Y DECLARACIONES PATRIMONIALES AÑO DE 2024

NO	DEPARTAMENTO	TITULAR	FIRMA
1	SECRETARIA GENERAL	MTRD. SANDY MONTENEGRO RUIZ	
2	SECRETARIA MUNICIPAL	DR. SANDY DEL PEAR JONATHAN MARTIN	
3	TESORERIA MUNICIPAL	C.F. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR	
4	CONTRALORIA INTERNA	LIC. CARMELO RIVERA RUBIO	
5	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	LIC. ANTONIO HINOJOSA JONATHAN	
6	COORDINACION DEL SISTEMA DE MUNICIPAL	C. KLEANDRA LABASTIDA GARCIA	
7	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	MTRD. ALFREDO ESTEBAN POZOS	
8	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	C.F. GUILLERMO DALETA GUERRERO	
9	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	MTRD. JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ	
10	DIRECCION DE BIENESTAR MERCANTILES	LIC. CEDO ALVAREZ HERNANDEZ	
11	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MTRD. GABRIEL DEL ROSAL DOMESTICO	
12	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	LIC. CONSUELO DEL ROSAL DOMESTICO	
13	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAFICO	CAP. MTRD. JOSE ANTONIO BRUNO	
14	COORDINACION DE ARCHIVO MUNICIPAL	C. MARIA DE JESUS VITA ACOSTA	
15	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	MTRD. DEJANIS OLIVERA AGUILAR	
16	DIRECCION DE ESTUDIOS	C. ANDRÉS HERNÁNDEZ MEDINA	
17	DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES	MTRD. BERNARDINO NICOLAS SANCHEZ	
18	DIRECCION DE IDENTIDAD Y EVENTOS SOCIALES	LIC. CRISTINA YULIANA SERRANO ALVARADO	
19	DIRECCION DE EDUCACION	MTRD. HEBERICO GARCIA LOPEZ	
20	DIRECCION DE TURISMO	MTRD. ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	



PLANEACIÓN  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
2024-2027